

2024 年度  
新乡市牧野区医疗保障局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区医疗保障局概况

## 一、部门职责

一、贯彻执行国家、省、市医疗保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法规、法律、规章、规划和标准并拟定全区实施办法

二、拟定全区医疗保障资金监督管理办法并组织实施，建立健全全区医疗保障资金安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革

三、按照权限管理全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等，制定我区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的等医保目录

四、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设

五、完成区委、区政府交办的其他任务

## 二、机构设置

新乡市牧野区医疗保障局为本级，无二级机构。分别设综合办公室、综合财务室、综合业务室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 367.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 17.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 339.58 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.66   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.49   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 367.66 | 本年支出合计          | 57 | 367.66 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 367.66 | 总计              | 60 | 367.66 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 367.66 | 367.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.92  | 17.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.59  | 17.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.44   | 7.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 339.58 | 339.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 121.27 | 121.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101  | 行政运行             | 121.27 | 121.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.36   | 4.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.49   | 1.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.62   | 2.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013    | 医疗救助             | 189.56 | 189.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 178.00 | 178.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 11.56  | 11.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 24.39  | 24.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501  | 行政运行             | 22.26  | 22.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 9.49   | 9.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.49   | 9.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.49   | 9.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 367.66 | 367.66 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.92  | 17.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.59  | 17.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.44   | 7.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 339.58 | 339.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101      | 行政运行             | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.36   | 4.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.49   | 1.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.62   | 2.62   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25   | 0.25   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013        | 医疗救助             | 189.56 | 189.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 11.56  | 11.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 24.39  | 24.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501      | 行政运行             | 22.26  | 22.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 2.13   | 2.13   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 0.66   | 0.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业农村             | 0.66   | 0.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101      | 行政运行             | 0.66   | 0.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 9.49   | 9.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.49   | 9.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.49   | 9.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 367.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 17.92  | 17.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 339.58 | 339.58     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.66   | 0.66       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.49   | 9.49       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 367.66 | 本年支出合计          | 59 | 367.66 | 367.66     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 367.66 | 总计              | 64 | 367.66 | 367.66     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                  | 367.66 | 367.66 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.92  | 17.92  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.59  | 17.59  | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.44   | 7.44   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 339.58 | 339.58 | 0.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 121.27 | 121.27 | 0.00 |
| 2100101      | 行政运行             | 121.27 | 121.27 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.36   | 4.36   | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.49   | 1.49   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.62   | 2.62   | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25   | 0.25   | 0.00 |
| 21013        | 医疗救助             | 189.56 | 189.56 | 0.00 |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 11.56  | 11.56  | 0.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 24.39  | 24.39  | 0.00 |
| 2101501      | 行政运行             | 22.26  | 22.26  | 0.00 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 2.13   | 2.13   | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 0.66   | 0.66   | 0.00 |
| 21301        | 农业农村             | 0.66   | 0.66   | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行             | 0.66   | 0.66   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 9.49   | 9.49   | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.49   | 9.49   | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.49   | 9.49   | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 133.16 | 302      | 商品和服务支出   | 18.47 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 36.31  | 30201    | 办公费       | 3.85  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 25.80  | 30202    | 印刷费       | 2.13  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 32.58  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.62  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 14.14  | 30205    | 水费        | 0.04  | 31002    | 办公设备购置             | 0.62  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.15  | 30206    | 电费        | 1.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 3.06  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30211    | 差旅费       | 0.02  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 9.49   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 215.41 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 10.25  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 3.89  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 189.56 | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.99  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 1.29  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 15.60  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.20  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 348.57 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 19.09 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 367.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.56 万元，增长 62.61%，主要原因是 2024 年项目增加，人员工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 367.66 万元，其中：财政拨款收入 367.66 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 367.66 万元，其中：基本支出 367.66 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 367.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.56 万元，增长 62.61%，主要原因是 2024 年项目增加，人员工资增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.56 万元，增长 62.61%，主要原因是 2024 年项目增加，人员工资增加。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.92 万元，

占 4.88%; 卫生健康（类）支出 339.58 万元，占 92.36%; 农林水（类）支出 0.66 万元，占 0.18%; 住房保障（类）支出 9.49 万元，占 2.58%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1511.87 万元，支出决算为 367.66 万元，完成年初预算的 24.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 1.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：记账出现差异。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 139.23 万元，支出决算为 121.27 万

元，完成年初预算的 87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目未开展，人员变动减少。所以年初与决算存在差异。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

**8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 178.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因此项资金为中央指标文，不在年初预算内。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 8.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为预算外资金，清算 22 年公务员工资改革清算和县级干部领导体检费。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 213.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：记账出现差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金为预算外资金，支付 23 年 12 月、24 年 1 月劳务派遣工资。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2024 年人员减少，所以年初与决算存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.66 万元。其中：人员经费 348.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 19.09 万元，比 2023 年减少 8.74 万元，下降 31.39%。主要原因是工作未开展，存在支出下降。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 10 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 1236 万元，占部门预算项目支出总额的 81.75%。其中：涉及一般公共预算项目 10 个，涉及资金 1236 万元；涉及政府性基金

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“城乡居民基本医疗保险区级配套、困难群众医疗救助配套资金、城乡居民基本医疗保险经办服务费”等 10 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 1204.18 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1571.95 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1571.95 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.23 分。从评价情况来看为优。

## **（二）项目绩效自评结果**

10 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.97 分。项目全年预算数为 1236 万元，执行数为 1204.18 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：为优。发现的主要问题及原因：部门整体支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，存在多个年度追加项目、多个项目追加资金，导致实际完成情况与绩效目标与年初预算有一定差距。下一步改进措施：1. 强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步加强各股室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作；2. 在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规

范化、严格化、从而确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反应绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

### **（三）部门评价结果**

（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。将部门目标的层层分解并明确岗位职责，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，以提高工作效率保质保量完成上级领导交代的各项工作。

（二）我单位按照财政有关要求，及时将绩效评价结果在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表        |                                      |             |          |                             |        |         |           |             |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2025年07月           |                                      |             |          |                             |        |         |           |             |
| 2022年行政人员工资建补贴清算资金 |                                      |             |          |                             |        |         |           |             |
| 项目名称               |                                      | 新乡市牧野区医疗保障局 |          |                             |        |         |           |             |
| 主管部门               |                                      | 医疗卫生        |          |                             |        |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                      | 年初预算数       | 全年预算数    | 全年执行数                       | 分值     | 执行率     | 得分        |             |
|                    | 年度资金总额:                              | 0           | 6.66     | 6.66                        | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|                    | 财政拨款                                 | 0           | 6.66     | 6.66                        | -      | 100.0 % | -         |             |
|                    | 财政专户管理资金                             | 0           | 0        | 0                           | -      | 0.00%   | -         |             |
|                    | 单位资金                                 | 0           | 0        | 0                           | -      | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况             |                                      | 情况说明        |          |                             | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|                    | 安排科学性                                | 科学          |          |                             | 5      | 5       |           |             |
|                    | 拨付合规性                                | 合规          |          |                             | 5      | 5       |           |             |
|                    | 使用规范性                                | 规范          |          |                             | 5      | 5       |           |             |
|                    | 预算绩效管理情况                             | 预算绩效管理      |          |                             | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标             | 预期目标                                 |             |          | 实际完成情况                      |        |         |           |             |
|                    | 实施该项目有效提高公务员干部职工工作积极性，按要求完成公务员工资清算工资 |             |          | 圆满地完成年度总体目标，按要求完成公务员工资清算工资。 |        |         |           |             |
| 绩效指标               |                                      |             |          |                             |        |         |           |             |
| 一级指标               | 二级指标                                 | 三级指标        | 年度指标值    | 实际值完成值                      | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标               | 经济成本指标                               | 公务员清算总额     | ≤66636元  | 66636元                      | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标               | 数量指标                                 | 工资改革人员      | =3人      | 3人                          | 10     | 10      | 0.00      |             |
|                    | 质量指标                                 | 工资清算足额率     | =100100% | 100100%                     | 10     | 10      | 0.00      |             |
|                    | 时效指标                                 | 工资清算时间      | 2024年2月底 | 100%                        | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标               | 社会效益指标                               | 提高公务员工资待遇   | ≥99%     | 99%                         | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                            | 公务员干部职工满意度  | ≥99%     | 99%                         | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分                 |                                      |             |          |                             | 100    | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |             |                                                |        |        |             |           |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年07月     |                                   |             |                                                |        |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                   | 2023年珍人员体检费 |                                                |        |        |             |           |             |
| 主管部门         |                                   | 医疗卫生        |                                                | 实施单位   |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数       | 全年预算数                                          | 全年执行数  | 分值     | 执行率         | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                           | 0           | 15.6                                           | 15.6   | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                              | 0           | 15.6                                           | 15.6   | -      | 100.0 %     | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0           | 0                                              | 0      | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                              | 0           | 0                                              | 0      | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                                   |             | 情况说明                                           |        | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                             |             | 科学                                             |        | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                             |             | 合规                                             |        | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                             |             | 规范                                             |        | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                          |             | 预算绩效管理                                         |        | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |             | 实际完成情况                                         |        |        |             |           |             |
|              | 为增强县级领导干部身体素质，提高医疗保健水平，更好的为全区人民服务 |             | 圆满地完成年度总体目标，为增强县级领导干部身体素质，提高医疗保健水平，更好的为全区人民服务。 |        |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                   |             |                                                |        |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标        | 年度指标值                                          | 实际值完成值 | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                            | 体检费总额       | ≤15.6万                                         | 15.6万  | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 保障人数        | =74人                                           | 74人    | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 体检费足额率      | =100%                                          | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 体检费清算时间     | 2024年2月                                        | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提高县级干部健康水平  | ≥99%                                           | 99%    | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 县级干部满意度     | ≥99%                                           | 99%    | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |             |                                                |        | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |               |            |                                |      |             |         |             |
|--------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------------|------|-------------|---------|-------------|
| 2025年07月     |                          |               |            |                                |      |             |         |             |
| 项目名称         |                          | 2024年劳务派遣人员工资 |            |                                |      |             |         |             |
| 主管部门         |                          | 医疗卫生          |            | 实施单位                           |      | 新乡市牧野区医疗保障局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年度资金总额:       | 0          | 1.65                           | 1.65 | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|              |                          | 财政拨款          | 0          | 1.65                           | 1.65 | -           | 100.0 % | -           |
|              |                          | 财政专户管理资金      | 0          | 0                              | 0    | -           | 0.00%   | -           |
|              |                          | 单位资金          | 0          | 0                              | 0    | -           | 0.00%   | -           |
|              |                          | 资金管理情况        |            | 情况说明                           |      | 分值(20)      | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                          | 安排科学性         | 科学         |                                | 5    | 5           |         |             |
|              |                          | 拨付合规性         | 合规         |                                | 5    | 5           |         |             |
|              |                          | 使用规范性         | 规范         |                                | 5    | 5           |         |             |
|              |                          | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理     |                                | 5    | 5           |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |               |            | 实际完成情况                         |      |             |         |             |
|              | 根据我局工作需求，提高工作效率，保障工作正常开展 |               |            | 根据我局工作需求，圆满地完成年度总体目标，保障工作正常开展。 |      |             |         |             |
| 绩效指标         |                          |               |            |                                |      |             |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标          | 年度指标值      | 实际值完成值                         | 分值   | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                   | 劳务派遣人员工资总额    | ≤47148.77元 | 36500.16元                      | 10   | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 劳务派遣人员        | =1人        | 1人                             | 10   | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标                     | 工资清算足额率       | =100%      | 100%                           | 10   | 10          | 0.00    |             |
|              | 时效指标                     | 工资清算时间        | 2024年12月底  | 100%                           | 10   | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 提高工作效率，维护社会稳定 | ≥99%       | 99%                            | 25   | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 劳务派遣人员满意度     | ≥99%       | 99%                            | 5    | 5           | 0.00    |             |
| 总分           |                          |               |            |                                | 100  | 100         |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |                    |           |             |        |             |           |                       |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------------------|
| 2025年07月     |                                     |                    |           |             |        |             |           |                       |
| 项目名称         |                                     | 城乡居民基本医疗保险经办服务费    |           |             |        |             |           |                       |
| 主管部门         |                                     | 医疗卫生               |           | 实施单位        |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |                       |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初预算数              | 全年预算数     | 全年执行数       | 分值     | 执行率         | 得分        |                       |
|              | 年度资金总额:                             | 20                 | 20        | 0           | 10     | 0.0 %       | 0.00      |                       |
|              | 财政拨款                                | 20                 | 20        | 0           | -      | 0.0 %       | -         |                       |
|              | 财政专户管理资金                            | 0                  | 0         | 0           | -      | 0.00%       | -         |                       |
|              | 单位资金                                | 0                  | 0         | 0           | -      | 0.00%       | -         |                       |
| 资金管理情况       |                                     | 情况说明               |           |             | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |                       |
|              | 安排科学性                               | 科学                 |           |             | 5      | 0           |           |                       |
|              | 拨付合规性                               | 合规                 |           |             | 5      | 0           |           |                       |
|              | 使用规范性                               | 规范                 |           |             | 5      | 0           |           |                       |
|              | 预算绩效管理情况                            | 预算绩效管理             |           |             | 5      | 0           |           |                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                    |           | 实际完成情况      |        |             |           |                       |
|              | 城乡居民基本医疗保险经办服务费,保障城乡居民参保数据化,维护社会稳定。 |                    |           | 财政资金紧张,未支付。 |        |             |           |                       |
| 绩效指标         |                                     |                    |           |             |        |             |           |                       |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标               | 年度指标值     | 实际值完成值      | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施           |
| 成本指标         | 经济成本指标                              | 居民基本医疗保险服务费总成本     | ≤20万元     | 0万元         | 10     | 0           | 0.00      |                       |
| 产出指标         | 数量指标                                | 城乡居民参保人数           | ≥35万人     | 0万人         | 10     | 0           | -100.00   | 财政资金紧张未支付,故无资金支持开展工作。 |
|              | 质量指标                                | 经办服务费足额率           | =100%     | 0%          | 10     | 0           | -100.00   | 财政资金紧张未支付,故无资金支持开展工作。 |
|              | 时效指标                                | 经办完成时间             | 2024年12月底 | 0%          | 10     | 0           | -100.00   | 财政资金紧张未支付,故无资金支持开展工作。 |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 保障城乡居民参保数据化,维护社会稳定 | ≥95%      | 0%          | 25     | 0           | -100.00   | 财政资金紧张未支付,故无资金支持开展工作。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 基本单位满意度            | =100%     | 0%          | 5      | 0           | -100.00   | 财政资金紧张未支付,故无资金支持开展工作。 |
| 总分           |                                     |                    |           |             | 100    | 0           |           |                       |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                   |           |                                     |        |             |           |             |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年07月     |                                          |                   |           |                                     |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                          | 城乡居民基本医疗保险区及配套    |           |                                     |        |             |           |             |
| 主管部门         |                                          | 医疗卫生              |           | 实施单位                                |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                          | 年初预算数             | 全年预算数     | 全年执行数                               | 分值     | 执行率         | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                  | 1184              | 384       | 384                                 | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                     | 1184              | 384       | 384                                 | -      | 100.0 %     | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                 | 0                 | 0         | 0                                   | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                                     | 0                 | 0         | 0                                   | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                                          |                   |           | 情况说明                                | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                    |                   |           | 科学                                  | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                                    |                   |           | 合规                                  | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                                    |                   |           | 回访                                  | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                 |                   |           | 预算绩效管理                              | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                   |           | 实际完成情况                              |        |             |           |             |
|              | 城乡居民基本医疗保险区级配套资金,保障居民正常参保,享受医保待遇,维护社会稳定。 |                   |           | 较好地完成年度总体目标,保障居民正常参保,享受医保待遇,维护社会稳定。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                          |                   |           |                                     |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标              | 年度指标值     | 实际值完成值                              | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                   | 城乡居民参保总成本         | ≤1184万元   | 1184万元                              | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 城乡居民参保人数          | ≥17万人     | 17万人                                | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                     | 城乡居民参保准确率         | =100%     | 100%                                | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                     | 居民参保完成时间          | 2024年12月底 | 100%                                | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 保障城乡居民正常参保、维护社会稳定 | ≥95%      | 95%                                 | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 居民参保满意度           | =100%     | 100%                                | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                          |                   |           |                                     | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                      |           |                                |        |             |           |             |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年07月     |                                   |                      |           |                                |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                   | 代缴建档立卡脱贫户基本医疗保险费     |           |                                |        |             |           |             |
| 主管部门         |                                   | 医疗卫生                 |           | 实施单位                           |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数                | 全年预算数     | 全年执行数                          | 分值     | 执行率         | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                           | 2                    | 2         | 1.56                           | 10     | 78.0 %      | 7.80      |             |
|              | 财政拨款                              | 2                    | 2         | 1.56                           | -      | 78.0 %      | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0                    | 0         | 0                              | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                              | 0                    | 0         | 0                              | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                                   | 情况说明                 |           |                                | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                   | 安排科学性                |           |                                | 5      | 5           |           |             |
|              |                                   | 拨付合规性                |           |                                | 5      | 5           |           |             |
|              |                                   | 使用规范性                |           |                                | 5      | 5           |           |             |
|              |                                   | 预算绩效管理情况             |           |                                | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                      |           | 实际完成情况                         |        |             |           |             |
|              | 代缴建档立卡脱贫户医疗保险费,保障脱贫户基本医疗水平,维护社会稳定 |                      |           | 较好地完成年度总体目标,保障脱贫户基本医疗水平,维护社会稳定 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                   |                      |           |                                |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标                 | 年度指标值     | 实际值完成值                         | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                            | 代缴脱贫户医疗保险费总成本        | ≤2万元      | 1.56万元                         | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 代缴医疗保险费总成本           | =49人      | 45人                            | 10     | 9.18        | -8.16     | 人员减少        |
|              | 质量指标                              | 代缴医疗保险费足额率           | =100%     | 100%                           | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 代缴医疗保险费完成时间          | 2024年12月底 | 100%                           | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 保障建档立卡脱贫户医疗水平、维护社会稳定 | ≥95%      | 95%                            | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 建档立卡脱贫户满意度           | =100%     | 100%                           | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                      |           |                                | 100    | 96.98       |           |             |

|              |                                   |                   |                                   |        |        |             |           |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                   |                                   |        |        |             |           |             |
| 2025年07月     |                                   |                   |                                   |        |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                   | 困难群众医疗救助配套资金      |                                   |        |        |             |           |             |
| 主管部门         |                                   | 医疗卫生              |                                   | 实施单位   |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数             | 全年预算数                             | 全年执行数  | 分值     | 执行率         | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                           | 10                | 10                                | 10     | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                              | 10                | 10                                | 10     | -      | 100.0 %     | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0                 | 0                                 | 0      | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                              | 0                 | 0                                 | 0      | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                                   |                   |                                   | 情况说明   | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                   | 安排科学性             |                                   | 科学     | 5      | 5           |           |             |
|              |                                   | 拨付合规性             |                                   | 合规     | 5      | 5           |           |             |
|              |                                   | 使用规范性             |                                   | 规范     | 5      | 5           |           |             |
|              |                                   | 预算绩效管理情况          |                                   | 预算绩效管理 | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                   | 实际完成情况                            |        |        |             |           |             |
|              | 困难群众医疗救助区级配套资金，保障困难群众健康水平。维护社会稳定。 |                   | 圆满的完成年度总体目标，保障辖区内困难群众健康水平。维护社会稳定。 |        |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                   |                   |                                   |        |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标              | 年度指标值                             | 实际值完成值 | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                            | 困难群众医疗救助总成本       | ≤10万元                             | 10万元   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 困难群众人数            | ≥2000人                            | 2000人  | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 医疗救助准确率           | =100%                             | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 医疗救助完成时间          | 2024年12月底                         | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 保障困难群众健康水平、维护社会稳定 | ≥95%                              | 95%    | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 困难群众满意度           | =100%                             | 100%   | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                   |                                   |        | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                       |                                            |           |                                   |        |             |           |             |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年07月     |                       |                                            |           |                                   |        |             |           |             |
| 项目名称         |                       | 提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） |           |                                   |        |             |           |             |
| 主管部门         |                       | 医疗卫生                                       |           | 实施单位                              |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初预算数                                      | 全年预算数     | 全年执行数                             | 分值     | 执行率         | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:               | 1                                          | 1         | 1                                 | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                  | 1                                          |           |                                   | -      | 100.0 %     | -         |             |
|              | 财政专户管理资金              | 0                                          | 0         | 0                                 | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                  | 0                                          | 0         | 0                                 | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                       |                                            |           | 情况说明                              | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                 |                                            |           | 科学                                | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                 |                                            |           | 合规                                | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                 |                                            |           | 规范                                | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况              |                                            |           | 预算绩效管理                            | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                                            |           | 实际完成情况                            |        |             |           |             |
|              | 改善医疗服务、保障能力提升、提高工作效率。 |                                            |           | 圆满地完成年度总体目标，改善医疗服务、保障能力提升、提高工作效率。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                       |                                            |           |                                   |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                                       | 年度指标值     | 实际值完成值                            | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                | 服务和能力提升总成本                                 | ≤1万元      | 1万元                               | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                  | 提升医疗保障服务能力建设                               | =1套       | 1套                                | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                  | 能力提升验收合格率                                  | =100%     | 100%                              | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                  | 能力提升完成时间                                   | 2024年12月底 | 100%                              | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 改善医疗服务、保障能力提升                              | ≥95%      | 95%                               | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度                                    | =100%     | 100%                              | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                       |                                            |           |                                   | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效评价情况表  |                                     |                       |                                 |        |       |             |        |             |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------|
| 2025年07月     |                                     |                       |                                 |        |       |             |        |             |
| 项目名称         |                                     | 提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金 |                                 |        |       |             |        |             |
| 主管部门         |                                     | 医疗卫生                  |                                 | 实施单位   |       | 新乡市牧野区医疗保障局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                             | 118                   | 全年预算数                           | 118    | 全年执行数 | 10          | 83.9 % | 8.39        |
|              | 财政拨款                                | 118                   | 118                             | 118    | 99    | -           | 83.9 % | -           |
|              | 财政专户管理资金                            | 0                     | 0                               | 0      | 0     | -           | 0.00%  | -           |
|              | 单位资金                                | 0                     | 0                               | 0      | 0     | -           | 0.00%  | -           |
|              |                                     |                       |                                 |        | 情况说明  |             | 分值(20) | 得分          |
| 资金管理情况       | 安排科学性                               |                       | 科学                              |        | 5     | 5           |        |             |
|              | 拨付合规性                               |                       | 合规                              |        | 5     | 5           |        |             |
|              | 使用规范性                               |                       | 规范                              |        | 5     | 5           |        |             |
|              | 预算绩效管理情况                            |                       | 预算绩效管理                          |        | 5     | 5           |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                       | 实际完成情况                          |        |       |             |        |             |
|              | 2024年完成需救助人群医疗费用，保障救助人群健康水平，维护社会稳定。 |                       | 圆满地完成年度总体目标，保障需救助人群健康水平，维护社会稳定。 |        |       |             |        |             |
| 绩效指标         |                                     |                       |                                 |        |       |             |        |             |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标                  | 年度指标值                           | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                              | 医疗救助总成本               | ≤118万元                          | 99万元   | 10    | 10          | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标                                | 医疗救助人数                | ≥2000人                          | 2000人  | 10    | 10          | 0.00   |             |
|              | 质量指标                                | 医疗救助准确率               | =100%                           | 100%   | 10    | 10          | 0.00   |             |
|              | 时效指标                                | 医疗救助完成时间              | 2024年12月底                       | 100%   | 10    | 10          | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 保障救助人员健康水平，维护社会稳定     | ≥95%                            | 95%    | 25    | 25          | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 被救助人员满意度              | =100%                           | 100%   | 5     | 5           | 0.00   |             |
| 总分           |                                     |                       |                                 |        | 100   | 98.39       |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                       |                         |           |                            |        |             |           |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年02月     |                                       |                         |           |                            |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                       | 综合办公费、区公点医疗机构信息化建设与系统维护 |           |                            |        |             |           |             |
| 主管部门         |                                       | 医疗卫生                    |           | 实施单位                       |        | 新乡市牧野区医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数                   | 全年预算数     | 全年执行数                      | 分值     | 执行率         | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                               | 20                      | 20        | 8.62                       | 10     | 43.1 %      | 4.31      |             |
|              | 财政拨款                                  | 20                      | 20        | 8.62                       | -      | 43.1 %      | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                              | 0                       | 0         | 0                          | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                                  | 0                       | 0         | 0                          | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                                       | 情况说明                    |           |                            | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                 | 科学                      |           |                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                                 | 合规                      |           |                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                                 | 规范                      |           |                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                              | 预算绩效管理                  |           |                            | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                         |           | 实际完成情况                     |        |             |           |             |
|              | 综合办公费、定点医疗机构信息化建设与系统维护,改善办公环境,提高工作效率。 |                         |           | 圆满地完成年度总体目标,改善办公环境,提高工作效率。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                       |                         |           |                            |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                  | 三级指标                    | 年度指标值     | 实际值完成值                     | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                | 综合办公费总成本                | ≤20万元     | 8.62万元                     | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 建设信息化系统                 | =1套       | 1套                         | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                  | 信息化建设验收合格率              | =100%     | 100%                       | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                  | 建设维护完成时间                | 2024年12月底 | 100%                       | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                | 改善办公环境、提高工作效率           | ≥95%      | 95%                        | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 工作人员满意度                 | =100%     | 100%                       | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                       |                         |           |                            | 100    | 94.31       |           |             |

| 2025年7月                       |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------------|--|
| 部门支出绩效评价表                     |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 部门(单位)名称                      |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 部门预算总额                        |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 年初预算数                         |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 全年预算数                         |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 实际完成数                         |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 分值                            |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 得分                            |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 执行率                           |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 得分                            |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 资金来源: (1) 财政拨款                |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| (2) 财政专户管理资金                  |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| (3) 单位资金                      |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 预期目标                          |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 实际完成情况                        |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 年度主要任务                        |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 任务名称                          |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 主要内容                          |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 实际完成情况                        |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 辖区内优诊医疗保障                     |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 负责全区优诊医疗保障工作。                 |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 全区医疗保障工作顺利开展                  |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 辖区内医疗救助                       |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 负责全区困难群众医疗救助, 建档立卡贫困户应保尽保     |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 全区困难群众医疗救助, 建档立卡贫困户应保尽保工作顺利开展 |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 绩效指标                          |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标                                  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 投入管理指标<br>(30分)               | 工作目标管理   | 年度目标相关性                               | 相关    | 100%  | 3   | 3     |     |             |  |
|                               |          | 工作任务科学性                               | 科学    | 100%  | 3   | 3     |     |             |  |
|                               |          | 绩效指标合理性                               | 合理    | 100%  | 3   | 3     |     |             |  |
|                               | 预算和财务管理  | 预算编制完整性                               | 完整    | 100%  | 3   | 3     |     |             |  |
|                               |          | 专项资金细化率                               | ≥95%  | 95%   | 3   | 3     |     |             |  |
|                               |          | 预算调整率                                 | ≤30%  | 0%    | 2   | 2     |     |             |  |
|                               |          | 结转结余率                                 | ≤10%  | 2.28% | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | “三公经费”控制率                             | ≤95%  | 0%    | 1   | 0     |     | 我局无“三公经费”   |  |
|                               |          | 政府采购执行率                               | ≥95%  | 0%    | 1   | 0     |     | 我局无“政府采购”   |  |
|                               |          | 决算真实性                                 | 真实    | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 资金使用合规性                               | 合规    | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 管理制度健全性                               | 健全    | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 预决算信息公开性                              | 公开    | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 资产管理规范性                               | 规范    | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                             | =100% | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 绩效监控完成率                               | =100% | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 绩效自评完成率                               | =100% | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 部门绩效评价完成率                             | =100% | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
|                               |          | 评价结果应用率                               | =100% | 100%  | 1   | 1     |     |             |  |
| 产出指标<br>(25分)                 | 重点工作任务完成 | 1. 负责全区优诊医疗保障工作。                      | =100% | 100%  | 10  | 10    |     |             |  |
|                               |          | 2. 负责全区困难群众医疗救助, 建档立卡贫困户应保尽保工作。       | =100% | 100%  | 5   | 5     |     |             |  |
|                               | 履职目标实现   | 1. 保障干部职工医疗待遇                         | =100% | 100%  | 5   | 5     |     |             |  |
|                               |          | 2. 落实全区困难群众医疗救助, 建档立卡贫困户应保尽保, 维护社会稳定。 | 100%  | 100%  | 5   | 5     |     |             |  |
|                               |          |                                       |       |       |     |       |     |             |  |
| 效益指标<br>(35分)                 | 履职效益     | 保障医疗保障秩序                              | ≥95%  | 95%   | 15  | 15    |     |             |  |
|                               |          | 困难群众、建档立卡贫困户满意度                       | =100% | 100%  | 10  | 10    |     |             |  |
|                               | 满意度      | 优诊人员满意度                               | =100% | 100%  | 10  | 10    |     |             |  |
| 总分                            |          |                                       |       |       | 100 | 97.23 |     |             |  |